YUNTAMIENTO O JUNTA DE DISTRITO

Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras trimestre Enero- Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
212264	2/1/25	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00212264 DE FECHA 2025-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	143,424.00
14333	15/1/25	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14333 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FERIADOS, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES Y PERIODISTAS QUE VIENEN AL MUNICIPIO	52,850.00
14334	20/1/25	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14334 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FERIADO	8,945.00
14335	20/1/25	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14335 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONAS NECESITADAS	13,769.00
2B30013390	20/1/25	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30013390 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE FOLDER, HOJAS CARTULINA, LIBRETAS, SACA GRAPA, LAPICEROS, GOMITAS, TINTAS PARA COMPUTADORA, POSTIN, SILICON, RESALTADORES, TIJERA, CLIP, GANCHOS Y OTROS PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	10,105.00
14507	15/1/25	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (CLORO, MISTOLIN, FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, LIMPIA CRISTALES, AMBIENTADORES Y OTROS), ASI COMO PRODUCTOS QUIMICOS, TODO PARA USO EN LA LIMPIEZA E HIGIENE EN LA INSTITUCION	10,000.00
2053270	9/1/25	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2053270 DE FECHA 2025-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION	208
2054112	22/1/25	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2054112 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA NECESITADA	3,204.18
2054113	22/1/25	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2054113 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	863
2054213	23/1/25	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2054213 DE FECHA 2025-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	995.74
2054530	28/1/25	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2054530 DE FECHA 2025-01-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,645.20
1797	10/1/25	ARALI PEREZ BATISTA	402-1105079-0	PAGO DE FACTURA # 1797 DE FECHA 2025-01-10 POR FACTURA POR CONFECCION DE UN ARCHIVO (ESTANTERIA) EN LA OFICINA DE TESORERIA CONFECCIONADO EN LAMINA BLANCA CON 8 PUERTAS CON LLAVIN Y DIVISIONES PARA LOS FINES DE GUARDAR LAS DOCUMENTACIONES CONTABLES (COPIAS RECIBOS DE INGRESOS, COPIAS DE CHEQUES, CONCILIACIONES BANCARIAS, REPORTES, ENTRE OTROS)	43,000.00
108	30/1/25	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0108 DE FECHA 2025-01-30 POR FACTURA POR DONACION COMPLETIVO PAGO DE ATAUD PARA EL PADRE DE JOSE MIGUEL PASCUAL, CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	7,000.00
399	30/1/25	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0399 DE FECHA 2025-01-30 POR FACTURA POR DONACION DE ATAUD PARA EL SR. PEDRO MATOS, QUIEN RESIDIA EN EL SECTOR DE LAGUNA GRANDE. (VER COPIA DE SU CEDULA ANEXA), Y LA COPIA DE CEDULA DE SU HIJA QUIEN ES LA QUE ESTA SOLICITANDO.	10,000.00
1130060270	22/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060270 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, DE LIMPIEZA E HIGIENE PÃ€RA USO EN LA INSTITUCION	6,014.25
1130059906	7/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059906 DE FECHA 2025-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PRIMER NIVEL (TESORERIA, CONTABILIDAD, SECRETARIADO EJECUTIVO, REGISTRO CIVIL, LIBRE ACCESO A LA INFORMACION)	4,084.25
1130059998	10/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059998 DE FECHA 2025-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA USO EN LA INSTITUCION	250
1130060003	10/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060003 DE FECHA 2025-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLE Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,199.00
1130060071	14/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060071 DE FECHA 2025-01-14 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,877.19
1130060223	20/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060223 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A LA IGLESIA CATOLICA	1,998.75
1130060284	23/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060284 DE FECHA 2025-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	1,520.00
1130060343	27/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060343 DE FECHA 2025-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	2,225.07
1130060502	3/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060502 DE FECHA 2025-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	2,591.25
1130060537	4/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060537 DE FECHA 2025-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	947.6
38871	22/1/25	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 38871 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	15,874.95
14520	19/2/25	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14520 DE FECHA 2025-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA	15,625.00
213832	1/2/25	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00213832 DE FECHA 2025-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	143,424.00
14523	4/2/25	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14523 DE FECHA 2025-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	23,830.00
14524	23/2/25	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14524 DE FECHA 2025-02-23 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO PÃ€RA VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	27,185.00
2B02180021	2/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180021 DE FECHA 2025-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, MINIROLO, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÃ'ALIZACIONES	1,167.26
2B02180024	2/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180024 DE FECHA 2025-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,928.80
2B02180039	3/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180039 DE FECHA 2025-01-03 POR FACTURA POR VCOMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA (LLAVE, ADAPTADORES, CODO, TEFLON, TE PVC, LLAVE DE BOLA, REDUCCION PVC, UNION UNIVERSAL, CUBREFALTA, MANGUERA FLEX, LIMPIADOR DE TUBERIA, CEMENTO PVC, ABRAZADERA, TORNILLO, TARUGO, CEMENTO BLANCO, CODO PVC, SEGUETA Y OTROS PARA USO EN LA REPARACION DE LAS TUBERIAS DE LOS BAÃ'OS DEL PALACIO MUNICIPAL	9,994.11
2B02180159	10/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180159 DE FECHA 2025-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LOS BAÃ'OS DEL PALACIO MUNICIPAL (TUBO, LLAVE, ADAPTADORES, CODO, LIMPIADOR DE TUBERIA, TARUGO, VALVULA, FLOTA, ENTRE OTROS)	5,962.98
2B02180065	4/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180065 DE FECHA 2025-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO Y OTROS PARA USO EN LA REPARACION DE LA BOMBA ELECTRICA DE AGUA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	363.49
2B02180070	4/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180070 DE FECHA 2025-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE JUNTA PARA VALVULA PARA USO EN REPARACION DE LA BOMBA ELECTRICA DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL	1,246.50
2B02180096	7/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180096 DE FECHA 2025-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE VREDUCTORES PARA LLAVE, BALANCIN PARA INODORO, LLAVE ANGULAR, MANGUERA FLEX, CUBREFALTA, ASI COMO LLAVE PARA LAVAMANO, PARA REPARACION DE LOS BAÃ'OS DEL PALACIO MUNICIPAL	1,770.22
2B02180118	8/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180118 DE FECHA 2025-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	11,963.90
2B02180424	22/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180424 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE (2) CABEZOTE Y (2) BATERIA PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJAN FRANCISCO POLANCO Y JUNIOR REYES	20,654.88
2B02180185	11/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180185 DE FECHA 2025-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,076.10
2B02180260	15/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180260 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,575.36
2B02180422	22/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PORTA ROLO, PINTURA, MINIROLO Y OTRO PARA USO EN LAS SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,719.34
2B02180373	20/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180373 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE SPREY PARA PINTAR PARA USO EN LAS SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	123.43
2B02180382	20/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180382 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, THINNER Y BROCHA PARA USO EN LAS SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,817.93
2B02570552	27/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02570552 DE FECHA 2025-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,437.20
2B02180565	30/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180565 DE FECHA 2025-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA METRICA PARA USO DEL ENC. DE COBROS DE ARBITRIOS	762.08
2B02180257	15/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180257 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA PARA USO DE LA INSTITUCION	107.46
1B02569961	15/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02569961 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,852.09
1B02570386	23/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02570386 DE FECHA 2025-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE SUAPER Y GUANTES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	1,141.51
1B02569582	7/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02569582 DE FECHA 2025-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,250.00
1B02569421	3/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02569421 DE FECHA 2025-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESINFECTANTE, CLORO, FUNDAS PARA ZAFACONES DE OFICINA, DETERGENTE Y LIMPIADOR DE CERAMICA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	859.3
2b02180232	14/1/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180232 DE FECHA 2025-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ADAPTADORES HEMBRA PVC, GUANTES PARA PINTAR, MOTA PARA PINTAR, PINTURA PARA TRAFICO, THINNER, ASI COMO LLAVE, PARA USO EN LA BREPARACION DE LA BOMBA ELECTRICA DE AGUA, ASI COMO PARA LOS TRABAJOS DE SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,696.87
IB02570899	3/2/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02570899 DE FECHA 2025-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, UTILES DE COCINA (TOALLAS), ASI COMO PRODUCTO DE LIMPIEZA E HIGIENE (LIMPIA CRISTAL)	1,149.95
IB02570930	4/2/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02570930 DE FECHA 2025-02-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,325.66
IB02571015	5/2/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02571015 DE FECHA 2025-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,498.99
IB02571373	13/2/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02571373 DE FECHA 2025-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, ASI COMO FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA PARA USO EN LA INSTITUCION	2,272.14
IB02571420	14/2/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02571420 DE FECHA 2025-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA AMISTAD	977.26
2B02180959	15/2/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02180959 DE FECHA 2025-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,044.62
IB02571574	17/2/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02571574 DE FECHA 2025-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,433.17
IB02571639	18/2/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02571639 DE FECHA 2025-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA, DE HIGIENE Y LIMPIEZA, ASI COMO PILAS PARA USO EN LA INSTITUCION	8,316.77
2B02181024	18/2/25	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02181024 DE FECHA 2025-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA BOMBA ELECTRICA DEL AGUA DE LA INSTITUCION, ASI COMO UN PAR DE BOTAS ALTA PARA USO DE OBRERO QUE LIMPIA LAS CAÃ'ADAS	861.74
1130060748	13/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060748 DE FECHA 2025-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA NECESITADA	3,069.59
1130060829	15/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060829 DE FECHA 2025-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	917.25
1130060884	19/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130060884 DE FECHA 2025-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL DESPACHO DE LA ALCALDIA, ASI COMO PRODUCTOS DE HIGIENE PARA USO EN LA INTITUCION	2,049.79
1130061000	24/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130061000 DE FECHA 2025-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLE Y DE HIGIENE A PERSONA NECESITADA	2,505.77
1130061004	24/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130061004 DE FECHA 2025-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA NECESITADA	1,498.00
1130061055	26/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130061055 DE FECHA 2025-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA NECESITADA	2,210.09
1130061064	26/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130061064 DE FECHA 2025-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES AL DISTRITO EDUCATIVO 11-07 PARA USO EN LA ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERO	4,002.00
12413	19/1/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12413 DE FECHA 2025-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,300.00
12414	19/1/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12414 DE FECHA 2025-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	500
12425	25/1/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12425 DE FECHA 2025-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	500
12419	22/1/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12419 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,500.00
12437	30/1/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12437 DE FECHA 2025-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	800
12438	31/1/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12438 DE FECHA 2025-01-31 POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,500.00
120152	3/3/25	DOMINGO ANTONIO HERRERA SANCHEZ	121-0014870-4	PAGO DE FACTURA # 120152 DE FECHA 2025-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 46 VIAJES DE RELLENO AMARILLO, 21.50 HORAS DE PALA, ASI COMO 2 VIAJES DE BOTE DE ESCOMBROS, PARA USO EN LOS RELLENOS DE LAS VIAS DE COMUNICACION (CAMINOS VECINALES) EN EL SECTOR DE LA LLANADA	260,850.00
110	24/2/25	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0110 DE FECHA 2025-02-24 POR FACTURA POR DONACION ECONOMICA PARA AYUDA COMPRA DE UN ATAUD PARA ALEXANDER RODRIGUEZ JIMENEZ, QUIEN SOLICITA ES JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0009390-0	5,000.00
111	1/3/25	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0111 DE FECHA 2025-03-01 POR FACTURA POR DONACION ECONOMICA PARA AYUDA COMPRA DE ATAUD PARA LA SRA. SAGRARIA BATISTA MERCEDES, CEDULA NO. 001-0717735-4, QUIEN SOLICITA ES SU HIJA YADIRA DIAZ BATISTA, CEDULA NO. 402-2336027-8	10,000.00
12440	1/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12440 DE FECHA 2025-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	1,500.00
12464	11/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12464 DE FECHA 2025-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	900
12482	19/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12482 DE FECHA 2025-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN LA INSTITUCION	3,000.00
12483	20/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12483 DE FECHA 2025-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,500.00
12484	20/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12484 DE FECHA 2025-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,500.00
12489	24/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12489 DE FECHA 2025-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,500.00
12467	31/1/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12467 DE FECHA 2025-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	950
12444	3/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12444 DE FECHA 2025-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
12453	6/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12453 DE FECHA 2025-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	400
12457	8/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12457 DE FECHA 2025-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A CHOFER DE UNO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,500.00
12456	8/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12456 DE FECHA 2025-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	800

12461	10/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12461 DE FECHA 2025-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
12463	11/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12463 DE FECHA 2025-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
12470	14/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12470 DE FECHA 2025-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	700
12480	19/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12480 DE FECHA 2025-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
12486	22/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12486 DE FECHA 2025-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
12493	27/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12493 DE FECHA 2025-02-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
12496	28/2/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12496 DE FECHA 2025-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,500.00
215337	1/3/25	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00215337 DE FECHA 2025-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMIONES BLANCO, CAMION COMPACTADOR), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	143,424.00
14601	9/3/25	ALBE BELTRAN GARCIA	1210009507-9	PAGO DE FACTURA # 14601 DE FECHA 2025-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBAS DE RAMOS Y FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO HERRAMIENTAS MENORES (LIMA) PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION,	9,900.00
14602	17/3/25	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 14602 DE FECHA 2025-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, HERRAMIENTAS MENORES (COLIN), ASI COMO PRODUCTOS QUIMICOS (GLUFOSINATO Y HERBOLIN) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	10,080.00
14603	13/2/25	DANILO PEÃ'A DIAZ	102-0012552-3	PAGO DE FACTURA # 14603 DE FECHA 2025-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BANDA DE FRENO, UN CAJON, 2 CAJA DE BOLA Y OTROS A MOTOR DE PERSONA QUE LABORA EN LA INSTITUCION EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO COMO TRABAJADORA SOCIAL	3,500.00
23728	16/3/25	JOHANNY HERIBERTO DE JESUS CRESPO VARGAS	10200124138	PAGO DE FACTURA # 23728 DE FECHA 2025-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, SPRAY VARIADO PARA PINTAR, GRAPA ELECTRICA Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	12,100.00
14605	29/1/25	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14605 DE FECHA 2025-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADO, LIQUIDO DE FRENO, ENGRASE, CHEQUEO DE GRASA, SOPLETEO, SOLUCION PARA BATERIA, TUBOS, COOLANT PRESTONE, HIDRAULICO, PARA USO EN LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, ASI COMO PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR Y LOS DOS CAMIONES BLANCO)	41,015.00
14604	25/2/25	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14604 DE FECHA 2025-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO, ACEITE KENDALL, PARCHO PARA GOMAS, LAVADO, CHEQUEO DE GRASA, ENGRASE, GRASA OVER ALL GLL 140 12, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, TUBO, LAVADO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE CABINA, ASI COMO COOLANT PRESTONE PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES (CAMION COMPACTADOR Y 2 CAMIONES BLANCO) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	21,495.00
14607	28/2/25	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 14607 DE FECHA 2025-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE BOMBILLOS(10 9W Y 10 15W) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, ASI COMO (90 PAQUETES) DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	5,350.00
14627	5/3/25	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 14627 DE FECHA 2025-03-05 POR FACTURA POR COMPRA DE BAYGON (4), CLORO (5 GALONES), MISTOLIN (4 GALONES), ACE (25 LIBRAS), PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, Y PARA LA LIMPIEZA EN EL MATADERO PROVISIONAL,ASI COMO 10 PARES DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	5,350.00
14641	7/3/25	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES (QUESO, GALLETICAS, JUGO, HIELO) Y OTROS PARA USO EN BRINDIS AL PERSONAL DE LAS OFICINAS CON MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER	2,000.00
14642	10/3/25	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 14642 DE FECHA 2025-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CREMORA, AGUA DE BOTELLON Y VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	7,300.00
14643	10/3/25	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 14643 DE FECHA 2025-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES (JUGO, GALLETICAS, QUESO, AGUA DE BOTELLITAS Y OTROS) PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	5,000.00
14651	17/3/25	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA	11,060.00
14513	4/3/25	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14513 DE FECHA 2025-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	7,935.00
14652	14/3/25	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14652 DE FECHA 2025-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	18,355.00
14653	27/3/25	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 14653 DE FECHA 2025-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE LUBRICANTES (GRASA) PARA USO EN MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, Y LOS DOS CAMIONES BLANCO)	20,000.00
14654	14/3/25	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 14654 DE FECHA 2025-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO EN VISITAS ESPECIALES QUE VINIERON AL MUNICIPIO EN REUNION CON LA ALCALDIA PARA ASUNTOS CONCERNIENTE AL AVANCE DEL MUNICIPIO	6,000.00
14682	31/3/25	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 14682 DE FECHA 2025-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DURANTE EL MES DE MARZO EN VISITAS ESPECIALES, REUNIONES DE TRABAJO, PERIODISTAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO, ASI COMO PARA TRABAJADORES QUE ESTABAN REALIZANDO UN TRABAJO ESPECIAL EN EL PUENTE DE CAÃ'O MIGUEL CON SUPERVISORES DE EL INDRHI	19,000.00
14656	31/3/25	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 14656 DE FECHA 2025-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA	10,000.00
14655	28/2/25	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGO DE FACTURA # 14655 DE FECHA 2025-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA DOBLE CARA, RESMA DE PAPEL, FOLDER, HOJAS DE ENCUADERNACION, ESPIRAL, ASI COMO UNA GRAPADORA PARA USO EN LAS OFICINAS	3,090.00
40261	23/3/25	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 40261 DE FECHA 2025-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO (ESTA EMPRESA NO LABORA LOS SABADOS, ELLOS SON ADVENTISTAS, PERO LABORAN LOS DOMINGOS)	19,574.93
40267	23/3/25	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 40267 DE FECHA 2025-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO (ESTA EMPRESA ES ADVENTISTA, ELLOS NO LABORAN LOS SABADOS PERO SI LOS DOMINGOS)	6,624.99